

**2007 年上海世博土地控股有限公司
世博建设债券**

**发行人
上海世博土地控股有限公司**

2015 年中期报告

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

一、公司概况

1. 公司法定中文名称:上海世博土地控股有限公司

2. 公司注册地址:上海市浦东南路 3588 号

3. 公司法定代表人:许如庆

4. 联系人:王晓东

联系地址:上海市雪野路 928 号 14 楼

联系电话:021-20770777

邮政编码:200125

二、公司上半年财务会计状况

详见本中期报告附件

三、已发行债券基本情况及是否存在变动情况

1. 债券名称: 2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券

2. 债券简称及交易代码:07 世博债(1)(代码:120701),07 世博债(2)(代码:120702)

3. 债券期限: 07 世博债(1)为十年、07 世博债(2)为十五年

4. 发行规模: 07 世博债(1)为 20 亿元、07 世博债(2)为 20 亿元, 合计 40 亿元

5. 债券形式: 实名制记账式

6. 债券利率:07 世博债(1)票面年利率 4.05%、07 世博债(2)票面年利率 4.15%

7. 债券还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本

8. 债券信用等级: AAA 级

9. 债券上市交易首日: 2007 年 2 月 15 日

10. 债券上市交易首日: 2007 年 3 月 29 日

11. 债券上市地点: 上海证券交易所

12. 债券担保人: 中国农业银行

13. 联合主承销商: 国家开发银行、申银万国证券股份有限公司

14. 本期债券不存在变动情况

四、公司已发行债券兑付兑息情况

2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券已按期支付债券存续期第一年至第八年的利息。

五、债券跟踪评级情况说明

无

六、银行贷款本息有无逾期的说明

本公司自 2015 年 1 月-6 月，未发生银行贷款本息逾期的情况。

七、本期债券是否存在违约情况的说明

本期债券不存在违约情况

八、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

附件：上海世博土地控股有限公司 2015 年 1-6 月财务报表



上海世博土地控股有限公司
二零一五年八月二十五日

合并资产负债表

2015年6月30日

上海世博士土地控股有限公司

项目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	50	—	—
货币资金	2	6,900,473,331.31	7,062,647,414.63	短期借款	51	—	—
交易性金融资产	3	—	—	交易性金融负债	52	—	—
应收票据	4	—	—	应付票据	53	—	—
应收账款	5	6,726,128.27	5,658,497.03	应付账款	54	204,891,169.16	193,279,751.74
减：坏账准备	6	283,961.55	243,037.53	预收款项	55	53,932,286.19	53,103,204.16
应收账款净值	7	6,442,166.72	5,415,459.50	应付职工薪酬	56	4,940,879.10	4,640,752.52
预付款项	8	761,232,888.00	409,166,888.00	应交税费	57	95,137,529.22	137,373,040.97
应收利息	9	—	—	其中：应交税金	58	61,297,732.48	—
应收股利	10	—	—	应付利息	59	—	—
其他应收款余额	11	22,034,818,298.91	25,401,033,310.62	应付股利	60	—	—
减：坏账准备	12	15,994,513.10	10,346,158.58	其他应付款	61	415,797,631.82	461,229,723.88
其他应收款净值	13	22,018,823,785.81	25,390,687,152.04	一年内到期的非流动负债	62	—	—
存货	14	11,873,793,472.53	11,403,965,179.08	其他流动负债	63	868,450.64	877,873.80
减：存货跌价准备	15	—	—	流动负债合计	64	775,567,946.13	850,504,347.07
存货净值	16	11,873,793,472.53	11,403,965,179.08	非流动负债：	65	—	—
一年内到期的非流动资产	17	—	—	长期借款	66	29,818,605,444.43	32,268,701,277.77
其他流动资产	18	849,764.00	1,335,365.60	应付债券	67	4,000,000,000.00	4,146,233,333.33
流动资产合计	19	41,561,615,408.37	44,273,217,458.85	长期应付款	68	—	—
非流动资产：	20	—	—	专项应付款	69	9,236,442.53	9,236,442.53
可供出售金融资产	21	270,000,000.00	106,000,000.00	预计负债	70	—	—
持有至到期投资	22	—	—	递延所得税负债	71	—	—
长期应收款	23	—	—	其他非流动负债	72	—	—
长期股权投资	24	389,224,608.01	387,524,608.01	其中：特准储备基金	73	—	—
减：长期股权投资减值准备	25	—	—	非流动负债合计	74	33,827,841,886.96	36,424,171,053.63
长期股权投资净值	26	389,224,608.01	387,524,608.01	负债合计	75	34,603,409,833.09	37,274,675,400.70
投资性房地产	27	1,247,827,098.97	1,245,565,159.33		76	—	—
固定资产原价	28	1,273,213,253.84	1,272,130,165.80				
减：累计折旧	29	152,959,847.06	132,494,017.49	所有者权益（或股东权益）：	77	—	—
固定资产净值	30	1,120,253,406.78	1,139,636,148.31	实收资本（股本）	78	9,400,000,000.00	9,400,000,000.00
减：固定资产减值准备	31	80,873,425.85	80,873,425.85	国家资本	79	—	—
固定资产净值	32	1,039,379,980.93	1,058,762,722.46	集体资本	80	—	—
在建工程	33	2,457,062.50	2,269,734.50	法人资本	81	—	—
减：在建工程减值准备	34	—	—	其中：国有法人资本	82	—	—
在建工程净值	35	2,457,062.50	2,269,734.50	集体法人资本	83	—	—
工程物资	36	—	—	个人资本	84	—	—
固定资产清理	37	—	—	外商资本	85	—	—
无形资产原值	38	629,823,130.99	629,823,130.99	变收资本（或股本）净额	86	9,400,000,000.00	9,400,000,000.00
减：累计摊销	39	50,301,121.52	42,428,332.34	资本公积	88	134,654.31	134,654.31
无形资产净值	40	579,522,009.47	587,394,798.65	减：库存股	89	—	—
减：无形资产减值准备	41	—	—	专项储备	90	—	—
无形资产净值	42	579,522,009.47	587,394,798.65	盈余公积	91	112,595,609.30	112,595,609.30
商誉	43	—	—	其中：法定公积金	92	—	—
长期待摊费用	44	101,499,999.89	108,499,999.91	任意公积金	93	—	—
递延所得税资产	45	16,216,268.49	16,116,220.42	未分配利润	94	1,058,487,494.54	965,452,703.98
其他非流动资产	46	—	—	所有者权益合计	95	10,571,217,758.15	10,478,182,967.59
其中：特准储备物资	47	—	—	少数股东权益	97	33,114,845.39	32,492,333.84
非流动资产合计	48	3,646,127,028.26	3,512,133,243.28	负债和所有者权益总计	98	45,207,742,436.63	47,785,350,702.13
资产总计	49	45,207,742,436.63	47,785,350,702.13				

单位负责人

财务总监（总会计师）

财务负责人

制表人

王如

王晓东

王晓东

朱颖冰

编制单位：上海世博士地控股有限公司(合并)

2015年6月

项 目	行次	2015年上半年度	项 目	行次	2015年上半年度
一、营业总收入	1	228,747,720.74	其中：非流动资产处置利得	31	
其中：营业收入	2	228,747,720.74	非货币性资产交换利得	32	-
△利息收入	3		政府补助	33	
△已赚保费	4		债务重组利得	34	-
△手续费及佣金收入	5		减：营业外支出	35	927,558.53
二、营业总成本	6	111,989,342.68	其中：非流动资产处置损失	36	
其中：营业成本	7	136,320,622.95	非货币性资产交换损失	37	-
△利息支出	8		债务重组损失	38	-
△手续费及佣金支出	9		四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	39	125,445,219.34
△退保金	10		减：所得税费用	40	31,787,917.23
△赔付支出净额	11		五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	93,657,302.11
△提取保险合同准备金净额	12		归属于母公司所有者的净利润	42	93,034,790.56
△保单红利支出	13		* 少数股东损益	43	622,511.55
△分保费用	14		六、其他综合收益的税后净额	44	-
营业税金及附加	15	14,559,819.43	一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	-
销售费用	16	7,983,646.22	1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46	-
管理费用	17	30,332,369.78	2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47	-
其中：研究与开发费	18	-	二、以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-
财务费用	19	-77,207,115.70	1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	49	-
其中：利息支出	20		2、可供出售金融资产公允价值变动损益	50	-
利息收入	21	77,455,098.97	3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		4、现金流量套期损益的有效部分算差额	52	-
资产减值损失	23	-	5、外币财务报表折算差额	53	-
其他	24	-	七、综合收益总额	54	93,657,302.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	93,034,790.56
投资收益（损失以“-”号填列）	26	38,596.81	* 归属于少数股东的综合收益总额	56	622,511.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27		八、每股收益：	57	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		基本每股收益	58	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	116,796,974.87	稀释每股收益	59	-
加：营业外收入	30	9,575,803.00		60	

现金流量表

2015年6月

编制单位：上海世博士地控股有限公司(合并)

项 目	行次	本期金额	项 目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：					
1	—		处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	
2	182,087,085.15		处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	
3	-		收到其他与投资活动有关的现金	32	
4	-		投资活动现金流入小计	33	7,066,144.08
5	-		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	11,998.00
6	-		投资支付的现金	35	165,700,000.00
7	-		质押贷款净增加额	36	-
8	-		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-
9	-		支付其他与投资活动有关的现金	38	-
10	-		投资活动现金流出小计	39	165,711,998.00
11	-		投资活动产生的现金流量净额	40	-158,645,853.92
12	-		三、筹资活动产生的现金流量：	41	
13	7,800,000.00		吸收投资收到的现金	42	-
14	3,635,162,226.39		其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-
15	3,825,049,311.54		取得借款所收到的现金	44	770,000,000.00
16	753,728,497.12		发行债券收到的现金	45	-
17	-		收到其他与筹资活动有关的现金	46	-
18	-		筹资活动现金流入小计	47	770,000,000.00
19	-		偿还债务所支付的现金	48	3,073,060,000.00
20	-		分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	432,172,358.10
21	-		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-
22	21,805,435.56		支付其他与筹资活动有关的现金	51	11,000,000.00
23	99,044,529.03		筹资活动现金流出小计	52	3,516,232,358.10
24	207,765,888.57		筹资活动产生的现金流量净额	53	-2,746,232,358.10
25	1,082,344,350.28		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-832.56
26	2,742,704,961.26		五、现金及现金等价物净增加额	55	-162,174,083.32
27	—		加：期初现金及现金等价物余额	56	7,062,647,414.63
28	7,027,547.27		六、期末现金及现金等价物余额	57	6,900,473,331.31
29	38,596.81				